

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

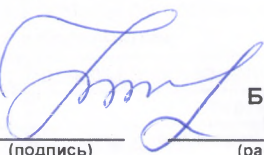
|   |              |    |      |                   |
|---|--------------|----|------|-------------------|
|   |              |    |      | <b>Коды</b>       |
| Дата (число, месяц, год)  | 30           | 06 | 2019 | <b>0710001</b>    |
| Организация <u>ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"</u>  |              |    |      | <b>03144062</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |              |    |      | <b>3015012854</b> |
| Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка грузов</u>   |              |    |      | <b>52.24</b>      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u> | <b>12247</b> |    |      | <b>41</b>         |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |              |    |      | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес) <u>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, д. № 66</u>                                       |              |    |      |                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 120 067            | 124 607               | 127 212               |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 101 095            | 105 635               | 108 240               |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11502       | 18 972             | 18 972                | 18 972                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                  | -                     | 2                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 5 095              | 5 258                 | 6 577                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>125 162</b>     | <b>129 865</b>        | <b>133 791</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 11 451             | 11 205                | 11 426                |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 11 451             | 11 205                | 11 426                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 54 252             | 46 811                | 53 979                |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 7 091              | 1 195                 | 8 124                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 35 529             | 33 634                | 39 182                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303       | 2 383              | 2 366                 | 3 581                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304       | -                  | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 12305       | 18                 | 1                     | 14                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12306       | 18                 | 9                     | 2 209                 |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 12307       | 144                | 317                   | 105                   |
|           | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал        | 12308       | -                  | -                     | -                     |

|  |       |         |         |         |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12309 | 9 069   | 9 289   | 764     |
| Расходы будущих периодов                                   | 12310 | -       | -       | -       |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12311 | -       | -       | -       |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -       | -       | 6 700   |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 39 668  | 41 907  | 19 624  |
| в том числе:   |       |         |         |         |
| Касса организации  | 12501 | 165     | 12      | 31      |
| Расчетные счета  | 12502 | 19 559  | 20 727  | 8 073   |
| Валютные счета   | 12503 | 14 944  | 16 168  | -       |
| Прочие специальные счета                                   | 12504 | -       | -       | -       |
| Депозитные счета   |       | 5 000   | 5 000   | 11 520  |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 861     | 515     | 643     |
| в том числе:   |       |         |         |         |
| Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 662     | 316     | 444     |
| Недостачи и потери от порчи ценностей                      | 12602 | 199     | 199     | 199     |
| Итого по разделу II  | 1200  | 106 232 | 100 438 | 92 372  |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 231 394 | 230 303 | 226 163 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 25                 | 25                    | 25                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | 7 518              | 7 518                 | 7 533                 |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 4                  | 4                     | 4                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 206 646            | 204 699               | 201 915               |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 214 193            | 212 246               | 209 477               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 1 866              | 1 758                 | 1 724                 |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 1 866              | 1 758                 | 1 724                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                  | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 8 285              | 10 442                | 9 082                 |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 900                | 3 930                 | 1 344                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 134                | 653                   | 1 129                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 1 423              | 1 778                 | 1 747                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 2 103              | 1 677                 | 1 725                 |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 3 078              | 2 296                 | 2 945                 |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                  | 3                     | 3                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                  | -                     | -                     |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | -                  | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 647                | 105                   | 189                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 7 050              | 5 857                 | 5 880                 |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 15 335             | 16 299                | 14 962                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 231 394            | 230 303               | 226 163               |

Руководитель


Букреева Елена  
Наримановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

Организация ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

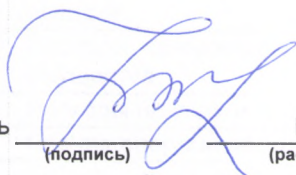
| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2019 |
| 03144062   |    |      |
| 3015012854 |    |      |
| 52.24      |    |      |
| 12247      |    | 41   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Июнь<br>2019 г. | За Январь - Июнь<br>2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 82 669                      | 80 134                      |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120  | (62 861)                    | (60 006)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 19 808                      | 20 128                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | (15 239)                    | (16 453)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 4 569                       | 3 675                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | 249                         | 219                         |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                               | 23201 | 249                         | 219                         |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 407                         | 6 367                       |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств   | 23401 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств   | 23402 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества  | 23403 | 54                          | 1                           |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов   | 23404 | -                           | -                           |
|           | Прочие операционные доходы                         | 23405 | -                           | 2 793                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                | 23406 | 73                          | 676                         |
|           | Прибыль прошлых лет                                | 23407 | 50                          | 45                          |
|           | Курсовые разницы                                   | 23408 | 80                          | 2 253                       |
|           | Курсовые разницы по расчетам в у.е.                | 23409 | -                           | -                           |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23410 | 5                           | 3                           |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23411 | 145                         | 596                         |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (2 602)                     | (5 498)                     |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств  | 23501 | -                           | -                           |
|           | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств  | 23502 | -                           | -                           |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (56)                        | (1)                         |
|           | Расходы на услуги банков                           | 23504 | (82)                        | (126)                       |
|           | Прочие операционные расходы                        | 23505 | -                           | (2 817)                     |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                   | 23506 | -                           | (121)                       |
|           | Убытки прошлых лет                                 | 23507 | (137)                       | (80)                        |
|           | Курсовые разницы                                   | 23508 | (1 350)                     | (977)                       |
|           | Курсовые разницы по расчетам в у.е.                | 23509 | -                           | -                           |

|  |  |       |       |         |
|--|--|-------|-------|---------|
|  | Премия, выплаченная покупателю   | 23510 | (70)  | -       |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23511 | -     | -       |
|  | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав | 23512 | -     | -       |
|  | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд               | 23513 | (168) | (88)    |
|  | Прочие внереализационные расходы   | 23514 | (730) | (1 288) |
|  | Прочие косвенные расходы   | 23515 | -     | -       |
|  | Штраф административный   |       | (9)   | -       |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | 2 623 | 4 763   |
|  | Текущий налог на прибыль   | 2410  | (382) | (644)   |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   | 2421  | (129) | (240)   |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств  | 2430  | (108) | 19      |
|  | Изменение отложенных налоговых активов   | 2450  | (163) | (568)   |
|  | Прочее   | 2460  | (23)  | (20)    |
|  | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | 1 947 | 3 550   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2019 г. | За Январь - Июнь<br>2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 1 947                       | 3 550                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

Букреева Е.Н.

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.